

# Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"



Haushaltsjahr: 2024

Stichtag: 30.09.2024

Budgetverantwortliche(r):  
Ralf Brinkmann

TEILBUDGET VERKEHRSANLAGEN U. A.

## 1. Budgetgrunddaten

### Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

- 70.01  
- Verkehrsanlagen
- 70.02 - Planungs und Serviceleistungen für Dritte
- 70.03 - Park- und Grünanlagen
- 70.04 - Kinderspielplätze
- 70.07 - Klima- und Umweltschutz
- 70.08 - Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)
- 70.09 - Hochwasserschutz

### Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	7.648.646 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	580.372 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
<b>1.4</b>	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>8.229.018 €</b>

## 2. Entwicklung des Budgets

### Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächti- gungen Ziffer 1.2 u. Än- derungen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Prognose zum Jahresende	Ergebnis in Prozent (Prognose zu Ansatz)
2.1	Erträge	3.861.732 €	666.005 €	3.502.292 €	91%
2.2	Aufwen- dungen	12.090.750 €	3.824.942 €	11.731.310 €	97%
<b>2.3</b>	<b>Budget- stand</b>	<b>8.229.018 €</b>	<b>3.158.937 €</b>	<b>8.229.018 €</b>	<b>100%</b>

Im Übrigen wird auf die als Anlage beigefügte Teilergebnisrechnung verwiesen.

### 3. Budgetabwicklung (Ergebnisplan)

- Das Budget wird entsprechend der Veranschlagung abgewickelt.
- Innerhalb des Budgets ergaben sich bisher folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten:

- Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten ab:

70.01 Verkehrsanlagen:

Parkgebühren = Mindererträge 250.000 €

Betriebskosten Strom = Minderaufwendungen 70.000 €

Straßenentwässerungsgebühren = Mehraufwendungen 47.000 €

70.03 Park- und Grünanlagen

Entschlammung Teichanlage Blankes Kuhle wird in der Umsetzung erst im Jahr 2025 realisiert. In 2024 lediglich Aufwendungen für Ingenieurleistungen -Erstellung Leistungsverzeichnis- und für Teichschlammanalyse. Minderaufwendungen von 70.000 €.

70.04 Kinderspielplätze

Unterhaltung Spielgeräte = Mehraufwendungen 12.000 €

70.07 Klima- und Umweltschutz

Kommunale Wärmeplanung = Minderaufwendungen 150.000 € -Neuveranschlagung 2025-, Mindererlöse 109.440 €.

Insgesamt belaufen sich die Veränderungen im Saldo auf 128.440 €. Die Deckung erfolgt voraussichtlich innerhalb des Budgets.

- Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt € nicht ausgeschöpft.

### 4. Ziele und Kennzahlen

- Soweit zum Berichtstermin bereits beurteilbar, erfolgt die Aufgabenerledigung im Hinblick auf die im Haushaltsplan dargestellten Wirkungsziele und Kennzahlen plangemäß.
- Bei den nachstehend genannten Produkten des Budgets ist auf folgende Änderungen hinsichtlich des Erreichens von Zielen und Kennzahlen hinzuweisen:

### 5. Investitionstätigkeit

- Die innerhalb des Budgets vorgesehenen Investitionsmaßnahmen werden plangemäß abgewickelt.
- Bei der Abwicklung der nachstehend genannten Investitionsmaßnahmen treten gegenüber der Veranschlagung (voraussichtlich) folgende Änderungen ein:

### 3. Budgetabwicklung (Ergebnisplan)

- Das Budget wird entsprechend der Veranschlagung abgewickelt.
- Innerhalb des Budgets ergaben sich bisher folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten:
- Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten ab:

70.01 Verkehrsanlagen:

Parkgebühren = Mindererträge 250.000 €

Betriebskosten Strom = Minderaufwendungen 70.000 €

Straßenentwässerungsgebühren = Mehraufwendungen 47.000 €

70.03 Park- und Grünanlagen

Entschlammung Teichanlage Blankes Kuhle wird in der Umsetzung erst im Jahr 2025 realisiert. In 2024 lediglich Aufwendungen für Ingenieurleistungen -Erstellung Leistungsverzeichnis- und für Teichschlammanalyse. Minderaufwendungen von 70.000 €.

70.04 Kinderspielplätze

Unterhaltung Spielgeräte = Mehraufwendungen 12.000 €

70.07 Klima- und Umweltschutz

Kommunale Wärmeplanung = Minderaufwendungen 150.000 € -Neuveranschlagung 2025-, Mindererlöse 109.440 €.

Insgesamt belaufen sich die Veränderungen im Saldo auf 128.440 €. Die Deckung erfolgt voraussichtlich innerhalb des Budgets.

- Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt € nicht ausgeschöpft.

### 4. Ziele und Kennzahlen

- Soweit zum Berichtstermin bereits beurteilbar, erfolgt die Aufgabenerledigung im Hinblick auf die im Haushaltsplan dargestellten Wirkungsziele und Kennzahlen plangemäß.
- Bei den nachstehend genannten Produkten des Budgets ist auf folgende Änderungen hinsichtlich des Erreichens von Zielen und Kennzahlen hinzuweisen:

### 5. Investitionstätigkeit

- Die innerhalb des Budgets vorgesehenen Investitionsmaßnahmen werden plangemäß abgewickelt.
- Bei der Abwicklung der nachstehend genannten Investitionsmaßnahmen treten gegenüber der Veranschlagung (voraussichtlich) folgende Änderungen ein:

70.01 - Verkehrsanlagen:

Die Realisierung der nachfolgenden Maßnahmen verschiebt sich in das Jahr 2025: und Folgejahre:

Naturberkel Los II - städtebauliche Maßnahmen

Ausbau Hofwege

Umbau Verbindung Südwall - Parkplatz Mittelstraße

Ausbau Philosophenweg (südwestl. Abschnitt)

Ausbau Rekener Straße (Abschn. B 474 - B 525)

Ausbau von Wirtschaftswegen

## 6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

**Ergebnisplan**

ja

nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):



Ralf Brinkmann

Dezernent(in):



Philipp Hänsel

**Kontenschema**

Filter: Kontenschemazeile Datumfilter: 01.01.24..30.09.24, Finanzbudgetfilter: ERM-ÜBERTR|STANDARD, Produkt Filter:  
70.01..70.09, Gemeindefilter: 53  
Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.24..30.09.24  
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.24  
Kontenschema TEILERGREC Teilergebnisrechnung  
Spaltenlayout BUBER13 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	fortgeschr. Ansatz 2024	offene Bestellungen 2024	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar zum Stichtag
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.285.471,95		7.717,20	1.277.754,75
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.118.400,00	222,67	511.079,84	1.607.097,49
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.065,00	157,28	33.713,80	-22.806,08
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.100,00		7.532,14	6.567,86
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	411.695,00		105.962,00	305.733,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.000,00			20.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.860.731,95</b>	<b>379,95</b>	<b>666.004,98</b>	<b>3.194.347,02</b>
11	- Personalaufwendungen	-932.860,00		-566.609,52	-366.250,48
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.315.793,47		-1.589.881,91	-1.725.911,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.027.500,00		-419,00	-4.027.081,00
15	- Transferaufwendungen	-182.450,66		-47.148,38	-135.302,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-660.906,00		-278.646,61	-382.259,39
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.119.510,13</b>		<b>-2.482.705,42</b>	<b>-6.636.804,71</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-5.258.778,18</b>	<b>379,95</b>	<b>-1.816.700,44</b>	<b>-3.442.457,69</b>
19	+ Finanzerträge	1.000,00			1.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.000,00			-1.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-5.258.778,18</b>	<b>379,95</b>	<b>-1.816.700,44</b>	<b>-3.442.457,69</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-5.258.778,18</b>	<b>379,95</b>	<b>-1.816.700,44</b>	<b>-3.442.457,69</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.970.240,00		-1.342.236,94	-1.628.003,06
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-8.229.018,18</b>	<b>379,95</b>	<b>-3.158.937,38</b>	<b>-5.070.460,75</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
32	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen				
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				

Rubriken	Beschreibung	fortgeschr. Ansatz 2024	offene Bestellungen 2024	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar zum Stichtag
34	Verrechnungssaldo (Z. 30 bis 33)				